

<b>Ausgangslage</b>				
kumulierter Liquiditätsbedarf Finanzhaushalt				
<b>Beschreibung / Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gesamtsaldo aus laufender Verwaltung Stand 10.09.2015	397.660,00	659.947,00	853.460,00	793.004,00
Kredittilgung	-2.351.100,00	-2.462.500,00	-2.824.700,00	-2.903.200,00
Saldo aus laufender Verwaltung und Kredittilgung	-1.953.440,00	-1.802.553,00	-1.971.240,00	-2.110.196,00
Stand des Liquiditätskredites zum 01.01. d. Jahres kummuliert	-4.000.000,00	-11.163.642,00	-13.207.342,00	-15.090.582,00
<b>Liquiditätskredit zum 31.12. kummuliert</b>	<b>-5.953.440,00</b>	<b>-12.966.195,00</b>	<b>-15.178.582,00</b>	<b>-17.200.778,00</b>
EM für freiwillige Investitionen 2015 (Hubsteiger, barrieref. Dom, Kloster)	-50.000,00			
Vorfinanzierung FM Straßenbau (Weiße Mauer)	-2.651.034,00			
Rückfluss FM Straßenbau (Weiße Mauer) kommunaler Anteil nicht sicher	2.249.724,00			
Vorfinanzierung FM Hochhaus	-308.000,00			
Rückfluss FM Hochhausabriss		154.000,00	88.000,00	66.000,00
im Haus noch nicht verbaute FM (Stand 23.7.2015) zur Vorfinanzierung EFRE genutzte, aber nicht förderfähige STUOA -Mittel	-1.923.421,00			
Mühleninsel	-487.926,00			
Eingezahlte Eigenmittel Dritter (WG Aufbau, Kloster) Stand 13.08.15	-247.011,00			
im Haus noch nicht verbaute Eigenmittel aus 2014	-660.768,00			
im Haus noch nicht verbaute Eigenmittel aus 2013				
Verwahrgelder stand 10.09.2015	-1.131.766,00			
kommende Zinsforderungen für Fördermittel Stand 01.09.2015, die noch nicht im HH eingestellt sind		-395.147,00		
<b>Bedarf an Liquiditätskredit für Investitionen</b>	<b>-5.210.202,00</b>	<b>-241.147,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Bedarf an Liquiditätskredit insgesamt kummuliert</b>	<b>-11.163.642,00</b>	<b>-13.207.342,00</b>	<b>-15.090.582,00</b>	<b>-17.134.778,00</b>